

# 財 産 目 録

2019年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部                        |             |                   | 負 債 の 部        |            |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|
| 1. 現金・預金                       |             | 30,594,972        | 1. 未払金         |            | 288,880           |
| (1) 現金手許有高                     | 84,441      |                   | 一般会計           | 288,880    |                   |
| 一般会計                           | 66,014      |                   |                |            |                   |
| 頒布品特別会計                        | 18,427      |                   |                |            |                   |
| (2) 普通預金                       | 23,308,041  |                   | 2. 預り金         |            | 348,051           |
| 一般会計 <small>中国銀行 富田町支店</small> | 3,963,860   |                   | 一般会計           |            |                   |
| 頒布品特別会計                        | 118,800     |                   | (1) 預り金        | 265,663    |                   |
| 建物修理引当金会計                      | 11,653,458  |                   | 社会保険料等         |            |                   |
| 役職員退職金積立金会計                    | 4,176,804   |                   | (2) 源泉預り金      | 82,388     |                   |
| 周年記念事業積立金会計                    | 3,395,119   |                   | 所得税            |            |                   |
| (3) 振替貯金                       | 2,314,919   |                   | 3. 仮受金         |            | 1,519,410         |
| 一般会計 <small>ゆうちょ銀行</small>     | 2,111,705   |                   | 一般会計           | 1,519,410  |                   |
| 頒布品特別会計                        | 203,214     |                   |                |            |                   |
| (4) 通常貯金                       | 4,887,571   |                   | 4. 引当金         |            | 11,653,458        |
| 一般会計 <small>ゆうちょ銀行</small>     | 1,129,269   |                   | 建物修理引当金会計      | 11,653,458 |                   |
| 頒布品特別会計                        | 1,188,457   |                   |                |            |                   |
| 境界問題相談センター<br>岡山特別会計           | 769,463     |                   | 5. 積立金         |            | 9,372,305         |
| 財政調整積立金会計                      | 1,800,382   |                   | 役職員退職金積立金会計    | 4,176,804  |                   |
|                                |             |                   | 周年記念事業積立金会計    | 3,395,119  |                   |
|                                |             |                   | 財政調整積立金会計      | 1,800,382  |                   |
| 2. 頒布品棚卸高                      |             | 539,365           |                |            |                   |
| 頒布品特別会計                        | 539,365     |                   |                |            |                   |
| 3. 備品                          |             | 183,847           |                |            |                   |
| 別紙備品目録                         | 1,405,100   |                   |                |            |                   |
| 減価償却累計額                        | -1,221,253  |                   |                |            |                   |
| 4. 構築物                         |             | 459,888           |                |            |                   |
| 構築物                            | 1,890,000   |                   |                |            |                   |
| 減価償却累計額                        | -1,430,112  |                   |                |            |                   |
| 5. 不動産                         |             | 58,712,251        |                |            |                   |
| 会館敷地                           | 41,068,350  |                   |                |            |                   |
| 建物                             | 45,591,014  |                   |                |            |                   |
| 減価償却累計額                        | -27,947,113 |                   |                |            |                   |
| <b>資 産 合 計</b>                 |             | <b>90,490,323</b> | <b>負 債 合 計</b> |            | <b>23,182,104</b> |
| .....                          |             |                   |                |            | <b>67,308,219</b> |